

Số: 13/2025/TTF-CBTT
No. 13/2025/TTF-CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2025
Bình Dương, 23. day of 05, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Dear: The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
Company Name: Truong Thanh Furniture Corporation
- Mã chứng khoán: TTF
Stock Code: TTF
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 747, KP 7, Phường Uyên Hưng, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Address of headoffice: DT 747 Street, Quarter 7, Uyen Hung Ward, Tan Uyen City, Binh Duong Province
- Điện thoại/ Phone: (0274) 3642004; Fax: (0274) 36420006
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHẠM DUY ĐÔNG
Person in Charge of Disclosure: Mr. Pham Duy Dong
- Chức vụ: Trưởng BP Pháp Chế

Position: Head of Legal Department

- Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Type of Disclosure: ☐ Periodic ☒ Extraordinary ☐ 24-hour ☐ Upon request

Nội dung thông tin công bố:

Content of published information:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin các nội dung sau:

Truong Thanh Furniture Corporation announces information on the following contents:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Giấy ủy quyền

Invitation Letter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; Proxy
Authorization Form



2. Đường link đăng tải tài liệu: Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được Công ty đăng tải, cập nhật trên Website của Công ty tại địa chỉ <https://www.truongthanh.com/hoi-dong-co-dong> kể từ ngày 23/05/2025 và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Document Access Link: The documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be published and updated on the Company's website at <https://www.truongthanh.com/hoi-dong-co-dong> from 23/05/2025. A printed copy will be provided to shareholders attending the meeting.

Thông tin này đã được công bố trên thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/05/2025 tại website: www.truongthanh.com mục Quan hệ Cổ đông/Công bố thông tin.

This information was published on the Company's electronic portal on 23/05/2025 under the Investor Relations/Disclosure section at www.truongthanh.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the disclosed information above is accurate and we take full legal responsibility for its contents

Người được ủy quyền công bố thông tin
Authorized Person for Information Disclosure



PHẠM DUY ĐÔNG
PHAM DUY DONG

Tài liệu đính kèm:

Attached Document:

- Thư mời họp;

Invitation Letter to the Meeting

- Giấy ủy quyền.

Proxy Authorization Form



Bình Dương, ngày 23 tháng 05 năm 2025.

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (TTF/Công ty), Chủ tịch HĐQT trân trọng kính mời Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/05/2025 tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Thời gian: Vào lúc 13:30, ngày 24 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Chương trình Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch 2025;
3. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán;
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT năm 2025;
6. Tờ trình thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
7. Tờ trình thông qua các giao dịch với bên liên quan;
8. Tờ trình thông qua bầu bổ sung Thành Viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Khi tham dự Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quý Cổ đông vui lòng mang theo:

1. Thư mời họp;
2. CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD;
3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;

Đề việc tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 16h00 ngày 14/06/2025 cho Ông Phạm Duy Đông số điện thoại 0988999078 hoặc email dongpd@truongthanh.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ghi chú: Tài liệu họp của Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.truongthanh.com (mục “Quan hệ cổ đông/Đại Hội Đồng Cổ Đông”).

MAI HỮU TÍN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2025.

GIẤY ỦY QUYỀN

*(Về việc tham dự Phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành ngày 24/06/2025)*

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên/Tên tổ chức:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại: Mã cổ đông:

Số cổ phần TTF nắm giữ: cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền: (vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào ô bên dưới)

☐ **ÔNG MAI HỮU TÍN – CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

Số cổ phần TTF được ủy quyền:

☐ **Khác (Cá nhân/Tổ chức khác):**

Họ và tên/Tên tổ chức:

CCCD/ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần TTF được ủy quyền: cổ phần

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho **Bên ủy quyền** tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành vào lúc 13:30, ngày 24/06/2025 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành./.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

Ghi chú: Quý cổ đông vui lòng gửi bản Scan qua email dongpd@truongthanh.com hoặc gửi bản giấy về địa chỉ:
Ông Phạm Duy Đông – Bộ phận pháp chế - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
Điện thoại: 0988.999.078